

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG  
Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127

Extrato da ata da 487ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 24-06-2010, às 9h30min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 21º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Sergio Alair Barroso / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Presidente indagou aos Conselheiros presentes se havia conflito de interesse deles com as matérias da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido. II- O Conselho aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnico-Científica nº 4020000263, entre a Cemig, a Cemig D e a Axxiom Soluções Tecnológicas S.A., visando: ao acréscimo de desenvolvimentos de novas funcionalidades, denominadas “Projetos Prioritários” e consequente aporte de novos recursos pela Cemig D, alterando o valor total do Convênio. Após firmado, o citado Termo Aditivo deverá ser encaminhado para a aprovação da Aneel, estando a sua validade e eficácia subordinadas à aprovação dessa Agência; b) a celebração individual do Contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção, entre a Cemig GT e Sá Carvalho S.A., Cemig PCH S.A., Rosal Energia S.A., Usina Termelétrica Barreiro S.A. e Horizontes Energia S.A., para a execução dos serviços de operação e manutenção nas instalações e redes associadas, de propriedade das Empresas citadas, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado, mediante celebração de termo aditivo, por mais trinta e seis meses, até o limite máximo de quarenta e oito meses; c) a celebração, como interveniente anuente, do Primeiro Termo Aditivo de Retificação e Ratificação nº 133.924-1/10 ao Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento mediante Repasse e outras Avenças BDMG/BF 133.924/06, entre a Companhia Transirapé de Transmissão, na qualidade de Beneficiária, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais-BDMG e o Banco Santander S.A., na qualidade de Agentes Financeiros, tendo, ainda, como intervenientes, a Guarupart Participações Ltda.-Guarupart, Transminas Holding S.A.-Transminas, Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda.-Orteng e Furnas Centrais S.A., com a finalidade de retificar a alínea “o” da cláusula 10 – Obrigações Adicionais da Beneficiária do instrumento original; incluir, a título de interveniente anuente, a Guarupart, sucessora por incorporação da Cia Técnica de Engenharia Elétrica e, a título de interveniente garantidora, a Transminas; exonerar as garantidoras Guarupart e Orteng das fianças prestadas no contrato original; e, alterar para semestral a periodicidade para apuração do ICSD-Índice de Cobertura do Serviço da Dívida, alinhada à metodologia aplicada ao contrato de financiamento do BNDES; e, d) a Cemig Telecomunicações S.A.-CemigTelecom celebrar Acordo de Acionistas, bem como Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, com a Ativas Participações S.A., com a interveniência da Ativas Data Center S.A., visando a compra de quarenta e nove por cento do capital social e votante da Ativas Data Center S.A.. IV- O Conselho ratificou: a) a indicação do Diretor da Cemig Arlindo Porto Neto para o exercício concomitante e não remunerado de Diretor Técnico na Efficientia S.A., para cumprir o atual mandato, ou seja, até a AGO a realizar-se em 2011; b) a indicação do Diretor da Cemig Luiz Henrique de Castro Carvalho para o exercício concomitante e não remunerado de Diretor de Relações com Investidores na Rosal Energia S.A., cumulativamente ao cargo de Diretor-Presidente naquela Empresa,

para cumprir o atual mandato, ou seja, até a AGO a realizar-se em 2011; e, c) a celebração, como interveniente, do Segundo Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 4020000153, entre a Copasa e a Cemig GT, visando ao remanejamento dos recursos financeiros, bem como prorrogação do prazo de vigência, em caráter excepcional, de sessenta para setenta e oito meses, sem alteração do valor global do Convênio. V- O Presidente e o Vice-Presidente teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Adriano Magalhães Chaves, Cezar Manoel de Medeiros, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros